

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS INTEGRALES ESPINOZA GRACIA SIEG S.A.

CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al 1 día del mes de Marzo del año 2.017, a las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan de León Cordero N12-170 Y Antonio Castelo, de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

<i>Nombre del Socio</i>	<i>Capital Suscrito USD\$</i>	<i>N° Acciones</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>ESPINOZA GRACIA IRIS FERNANDA</i>	<i>160,00</i>	<i>160</i>	<i>20%</i>
<i>ESPINOZA GRACIA RAUL</i>	<i>160,00</i>	<i>160</i>	<i>20%</i>
<i>GRACIA MENESES IRIS ALEXANDRA</i>	<i>480,00</i>	<i>480</i>	<i>60%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>100%</i>

Preside la sesión la Señora Iris Gracia en calidad de secretaria – presidenta de la Junta ADHOC.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de la SERVICIOS INTEGRALES ESPINOZA GRACIA SIEG S.A. con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- *Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2015.*

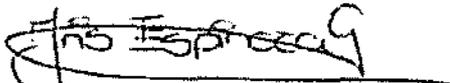
Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.

Los accionistas deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad el Balance

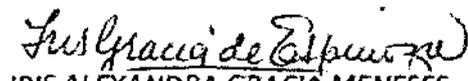
Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de este Acta.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General de la Compañía a las 12h00, para constancia firman los presentes.


IRIS FERNANDA ESPINOZA GRACIA
Accionista


RAUL ALEJANDRO ESPINOZA GRACIA
Accionista – GERENTE GENERAL


IRIS ALEXANDRA GRACIA MENESES
Accionista – Presidenta Junta